

Uchwała Nr XLVI/504/2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 kwietnia 2022 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022– 2038.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270; z 2022 r. poz. 583) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2038 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opocznie

Anna Zięba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem		197 322 384,00	185 038 575,06	159 447 687,81	132 817 040,30	136 768 705,23	141 039 427,00	145 443 740,27	149 798 339,79
1.1	Dochody bieżące, z tego:	173 494 586,81	158 541 885,92	128 278 025,80	132 117 040,30	136 047 705,23	140 296 076,00	144 677 340,27	149 009 039,79
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 485 286,00	28 200 778,00	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48	36 044 203,83	37 125 529,94
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 184,10	1 107 002,00	1 065 020,00	1 096 970,60	1 129 879,72	1 164 905,99	1 201 018,07	1 237 048,62
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 272 047,00	39 631 712,00	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 568 962,87	45 906 031,75
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 832 062,55	46 385 859,92	21 569 826,36	22 216 921,15	22 883 428,78	23 632 615,03	24 406 220,04	25 138 406,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 799 007,16	43 216 534,00	34 158 297,92	35 173 720,58	36 196 085,92	37 309 256,54	38 456 935,46	39 602 022,84
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 809 301,26	21 676 739,00	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28	22 131 913,10
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 827 797,19	26 496 689,14	31 169 662,01	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 047 189,88	2 974 000,00	5 119 954,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 698 071,63	23 436 689,14	19 077 206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		209 072 247,70	203 735 300,06	155 968 950,01	127 437 521,50	131 492 706,43	135 845 727,40	139 606 384,47	143 110 983,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 069 076,15	168 260 414,45	121 094 374,19	122 946 283,88	125 602 419,68	127 035 593,99	130 011 171,45	133 050 331,87
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 383 064,10	63 572 907,97	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66	65 601 584,30	67 241 623,91
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	29 916,35	409 921,50	404 666,81	399 151,49	393 766,49	388 381,49	383 067,79
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	633 179,71	2 620 000,00	2 201 768,49	2 074 897,35	2 447 815,01	837 350,32	694 037,62	532 094,20
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 003 171,55	35 474 885,61	34 874 575,82	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02	10 060 652,12
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 835 482,56	33 574 859,61	27 902 075,20	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41	8 466 713,02	8 932 152,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 191 129,16	1 624 217,00	511 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-11 749 863,70	-18 696 725,00	3 478 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 478 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80
4. Przychody budżetu		26 375 263,30	24 765 922,60	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 662 283,00	14 409 699,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 286 883,60	8 340 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	426 772,80	1 394 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	426 772,80	1 394 347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 286 207,50	8 961 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 286 207,50	8 961 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		4 269 176,00	6 069 197,60	5 378 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 269 176,00	6 069 197,60	5 378 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		62 443 011,60	70 783 513,00	67 304 775,20	61 925 256,40	56 649 257,60	51 455 558,00	45 618 202,20	38 930 846,40
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 425 510,66	-9 718 528,53	7 183 651,61	9 170 756,42	10 445 285,55	13 260 482,01	14 666 168,82	15 958 707,92
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 138 490,96	637 695,07	7 183 651,61	9 170 756,42	10 445 285,55	13 260 482,01	14 666 168,82	15 958 707,92
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	7,77%	7,49%	7,15%	7,18%	5,51%	5,75%	6,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,48%	-6,10%	12,61%	10,65%	11,39%	12,08%	12,77%	13,31%
		21,63%	-3,45%	17,41%	11,29%	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	11,47%	8,47%	9,04%	9,18%	5,56%	5,82%	7,67%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	12,60%	9,60%	10,17%	10,32%	6,87%	7,13%	8,98%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	585 987,06	5 965 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	585 987,06	5 965 875,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 204,18	5 344 433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 255 458,69	12 957 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 255 458,69	12 957 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 255 458,69	12 647 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	492 281,44	6 224 428,71	4 243 778,43	463 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	492 281,44	6 224 428,71	4 068 852,50	463 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 085,45	5 495 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 626 845,03	6 816 004,59	15 404 863,10	27 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 626 845,03	6 816 004,59	14 936 863,10	27 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 698 829,65	4 977 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 249 170,23	24 263 188,92	40 169 854,25	2 542 921,42	600 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 922 551,54	7 134 165,33	5 295 278,43	1 515 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	17 129 023,59	34 874 575,82	1 027 779,83	600 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 269 176,00	6 069 197,60	5 378 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	0,00	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Dochody ogółem		153 897 765,97	158 109 245,05	162 231 295,49	165 873 489,00	169 755 897,70	173 508 638,54	177 117 718,44	180 569 083,92
1.1	Dochody bieżące, z tego:	153 086 265,97	157 275 045,05	161 375 295,49	165 373 489,00	169 255 897,70	173 008 638,54	176 617 718,44	180 069 083,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 165 044,78	39 223 666,04	40 292 975,02	41 340 592,37	42 374 107,18	43 391 085,75	44 389 080,72	45 365 640,50
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 271 685,98	1 307 293,19	1 342 590,10	1 377 497,44	1 411 934,88	1 445 821,32	1 479 075,21	1 511 614,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	47 191 400,64	48 512 759,86	49 822 604,38	51 117 992,09	52 395 941,89	53 653 444,50	54 887 473,72	56 094 998,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 755 301,05	26 386 859,08	26 960 887,11	27 471 777,27	27 913 827,07	28 281 254,56	28 568 214,02	28 768 812,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 702 833,51	41 834 466,89	42 956 238,88	44 065 629,83	45 160 086,68	46 237 032,22	47 293 874,77	48 328 017,98
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 751 606,67	23 388 651,66	24 020 145,25	24 644 669,03	25 260 785,76	25 867 044,61	26 461 986,64	27 044 150,35
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		147 224 410,17	152 625 889,25	156 303 939,69	160 086 133,20	163 968 541,90	168 221 282,74	173 420 362,64	180 281 728,12
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	136 159 137,73	139 239 140,17	140 625 641,42	142 586 624,23	145 715 009,66	147 144 473,91	146 586 576,48	148 958 801,83
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 922 664,50	70 645 731,12	72 411 874,39	74 222 171,25	76 077 725,54	77 979 668,67	79 429 160,39	81 027 389,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	377 611,48	372 226,41	366 841,48	331 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	489 437,86	408 377,52	330 488,03	911 590,19	635 029,55	426 532,01	174 721,67	1 616,36
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 065 272,44	13 386 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 936 772,44	12 259 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80	3 697 355,80	287 355,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80	3 697 355,80	287 355,80
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80	3 697 355,80	287 355,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80	3 697 355,80	287 355,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		32 257 490,60	26 774 134,80	20 846 779,00	15 059 423,20	9 272 067,40	3 984 711,60	287 355,80	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 927 128,24	18 035 904,88	20 749 654,07	22 786 864,77	23 540 888,04	25 864 164,63	30 031 141,96	31 110 282,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi	16 927 128,24	18 035 904,88	20 749 654,07	22 786 864,77	23 540 888,04	25 864 164,63	30 031 141,96	31 110 282,09
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,92%	4,79%	4,93%	5,10%	4,54%	3,95%	2,62%	0,19%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,68%	14,09%	15,68%	17,19%	17,10%	18,17%	20,40%	20,56%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,53%	12,36%	12,57%	13,29%	14,11%	14,83%	15,60%	16,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80	3 697 355,80	287 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2037	2038
1. Dochody ogółem		178 128 954,74	183 472 823,38
1.1	Dochody bieżące, z tego:	178 128 954,74	183 472 823,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 955 393,83	47 334 055,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 531 265,85	1 577 203,83
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 824 233,12	58 528 960,11
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 206 235,21	29 052 422,27
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 611 826,73	46 980 181,53
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 395 724,30	28 217 596,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		178 128 954,74	183 472 823,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 806 028,45	151 210 209,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 027 389,40	82 458 210,67
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 322 926,29	32 262 614,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 322 926,29	32 262 614,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6. Kwota długu, w tym:		0,00	0,00

6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 322 926,29	32 262 614,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 322 926,29	32 262 614,08
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,89%	20,89%
		x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,60%	18,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,60%	18,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 555 827,03	24 263 188,92	40 169 854,25	2 542 921,42	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				17 365 199,33	7 134 165,33	5 295 278,43	1 515 141,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 190 627,70	17 129 023,59	34 874 575,82	1 027 779,83	600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				53 973 390,58	11 679 879,92	19 180 641,53	491 421,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 896 999,33	5 714 875,33	4 243 778,43	463 641,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	6 769 705,81	3 625 067,19	2 680 997,03	463 641,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	987 257,00	636 685,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 568 536,28	599 126,88	969 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2022	1 556 500,24	81 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	1 015 000,00	772 200,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 076 391,25	5 965 004,59	14 936 863,10	27 779,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	2 130 541,00	1 446 975,00	683 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	1 079 653,00	1 079 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 262 313,00	97 490,00	1 164 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pelen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	3 786 316,00	395,00	3 785 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	8 532 675,20	491 488,89	8 013 406,48	27 779,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	769 287,02	256 407,70	512 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	906 432,30	130 165,00	776 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	23 274 173,73	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 582 436,45	12 583 309,00	20 989 212,72	2 051 500,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 468 200,00	1 419 290,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	4 300 373,00	1 188 720,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	1 167 827,00	230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				46 114 236,45	11 164 019,00	19 937 712,72	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2024	2 031 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2023	64 428,00	21 476,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2022	1 145 570,16	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2022	1 095 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	229 223,03	229 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 993 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	3 499 218,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	323 978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	3 836 150,00	0,00	1 847 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	1 503 590,00	1 003 590,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	1 811 939,00	689 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2026	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2025	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	3 854 786,00	4 786,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	547 393,00	202 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2025	1 245 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	5 625 366,72	1 000 000,00	4 625 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	798 750,00	0,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 456 750,00	522 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opcznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	125 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	1 448 518,00	465 100,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	580 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	1 050 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	62 358,00	32 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	67 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Westerplatte w Opcznie -	Urząd Miejski w	2021	2022	1 528 946,00	1 500 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.59	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opcznie -	Opocznie Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	138 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	233 565,75	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opcznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	1 239 362,00	216 000,00	1 023 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opcznie - Gmina Opoczno wniosek III -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	5 300 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	765 429,00	191 358,00	574 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpozawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opcznie	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Wielkiego w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpozawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Wielkiego w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Bibliotek Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opcznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.58	Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	52 116 126,59
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 702,84
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	43 292 423,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	20 792 128,87
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 412,84
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpozawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 359,58
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	987 257,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	81 796,26
1.1.1.5	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	15 490 716,03
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno - wymiana źródeł ciepła w celu Mniejszenia emisji zanieczyszczeń	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 541,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 583,00
1.1.2.3	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 313,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 884,50
1.1.2.5	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpozawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 186,31
1.1.2.6	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	299 884,31
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	760 323,91
1.1.2.9	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	31 323 997,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 290,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 720,00

		Opcznie								
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	230 570,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	27 801 707,72	
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną -	Urząd Miejski w Opcznie	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	42 952,00	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2km	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedszkolnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul.Mickiewicza i Przedszkolnej + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -	Urząd Miejski w Opcznie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00	
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00	
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.26	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 489,00	
1.3.2.31	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 590,00	
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	689 939,00	
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 786,00	
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	202 393,00	
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.43	Budowa ul.Różanej +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 072,72	
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	768 750,00	
1.3.2.47	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie - Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.48	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	522 850,00	
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ul. Mokra w Opcznie dł. ok. 750m + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
1.3.2.50	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	942 298,00	
1.3.2.51	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnnie - Mroczków Duży -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
1.3.2.52	Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.54	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku usługowo handlowego zlokalizowanego przy ul.Przemysłowej 2 -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	32 358,00	
1.3.2.55	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnnym -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.56	Modernizacja drogi gminnej ul. Piłsudskiego w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.57	Realizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 590 -	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Westerplatte w Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 946,00
1.3.2.59	Budowa parkingu przy ul. Westerplatte w Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.60	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.61	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opatowo Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opatowie - Gmina Opatowo wniosek III w Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	839 632,00
1.3.2.63	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opatowo Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opatowie - Gmina Opatowo wniosek III -	Urząd Miejski w Opatowie	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.64	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i św. Pawła w Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	765 429,00
1.3.2.65	Modernizacja dachów na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opatowie -	Urząd Miejski w Opatowie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w planie budżetu w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2037, w stosunku do zmian w prognozie uchwalonej w dniu 31 marca 2022r.

Zwiększenie planu dochodów w 2022 r.	4.087.145,37zł
w tym:	
Zwiększenie planu dochodów bieżących	3.403.064,37zł
w tym: z tyt. Zwiększenie dotacji i środków na realizację zadań bieżących	3.007.764,27zł
Zwiększenie planu dochodów majątkowych	684.081,00zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00zł
Zwiększenie planu wydatków w 2022 r.	4.087.145,37zł
w tym:	
Zwiększenie planu wydatków bieżących	3.403.064,37zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych	684.081,00zł
Wynik budżetu -deficyt (plan)	-18.696.728,00zł
Przychody po zmianach	24.765.922,40zł
w tym:	
Emisja obligacji	10.196.000,00zł
Kredyty i pożyczki	4.213.699,00zł
Wolne środki z lat ubiegłych	8.961.876,41zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.394.347,19zł
Rozchody - bez zmian	6.069.197,60zł

1. Zarządzeniem Burmistrza Nr 65/2022 z dnia 07 kwietnia 2022r. wydanego na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Opocznie zawartego w uchwale Nr XLV/489/2022 z dnia 31 marca 2022r. wprowadzono do plany budżetu Gminy dochody w kwocie 143.326,00 zł w tym głównie pomoc obywatelom Ukrainy:

1. Świadczenia w wysokości 300zł na osobę 13.500,00 zł.
2. Świadczenia na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 12.150,00 zł.
3. Świadczenia rodzinne 95.000 zł.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.943.819,37 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej) w tym głównie:

2. Dochody bieżące:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.544,00 zł w związku z przyznaniem dotacji

celowej przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z działaniem wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.400.000 zł na zadania zlecone realizowane przez MGOPS w Opocznie przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 338.000,00 zł w związku z przekazaniem przez Wydział Finansów i Budżetu Państwa środków (40 zł na osobę) na zadanie w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 37.629,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za okres 24.02.2022 do 31.03.2022 według liczby osobodni (*W pierwszym okresie od 24.02.2022 do 31.03.2022 r. liczba osobodni w poszczególnych wagach była dzielona przez 36*):
 1. Przedszkole Nr 4 kwota 700 zł
 2. Przedszkole Nr 5 kwota 233 zł
 3. Przedszkole Nr 6 kwota 37 zł
 4. Przedszkole Nr 8 kwota 686 zł
 5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim kwota 1.070 zł
 6. Szkoła Podstawowa w Ogonowicach 648 zł
 7. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie kwota 4.084 zł
 8. Liceum Ogólnokształcące kwota 2.242 zł

9. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opocznie kwota 7.962 zł
 10. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie kwota 19.500 zł
 11. Przedszkole e-Maluch kwota 467 zł
-
5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.706,50 zł w związku z przekazaniem przez Wydział Finansów i Budżetu Państwa środków na zadanie dotyczące wykonywania zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.146,60 zł w związku z przekazaniem przez Wydział Finansów i Budżetu Państwa środków na zadanie dotyczące nadanie numeru PESEL w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 165.017,00 zł w związku z przekazaniem przez Wydział Finansów i Budżetu Państwa środków na zadanie realizowane przez MGOPS w Opocznie, dotyczące jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 190.000,00 zł w związku z przyznaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
 9. Zwiększono plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 302.020,27 zł przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
 10. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 772.200,00 zł w związku z podpisaniem umowy na grant w ramach programu „Dostępna szkoła”.
 11. Zmniejszono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę

73.323,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu terytorialnego.

12. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.968,00 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów Departamentu Finansów Samorządu terytorialnego.

3. W zakresie **dochodów majątkowych** – zwiększono plan dochodów o kwotę 684.081 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w tym głównie:

13. Zwiększono plan dochodów o kwotę 250.081,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej, w dziale Oświata i wychowanie w związku z zadaniem realizowanym w większości w 2021r. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Opocznie*” Środki unijne nie wpłynęły do Gminy tak jak planowano w roku 2021r.

14. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 335.000,00 zł w związku z podpisaniem umowy na grant w ramach programu „Dostępna szkoła.

15. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 99.000,00 zł w związku z informacją o otrzymaniu dofinansowania na operację pn. „Budowa Miejsca Obsługi Rowerzystów na terenie Gminy Opoczno”.

3. W związku z wprowadzenie do planu budżetu Gminy Opoczno wyżej wymienionych zmian w dochodach bieżących i majątkowych dokonano zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 w Przedsięwzięciach:

1. Zwiększono nakłady na zadanie pn. Opoczno - zalew pełen energii o kwotę 468.026,00 zł kwota 26 zł zwiększona w limicie roku 2022 a kwota 468.000,00 zł zwiększa limit roku 2023,00 :

2. Wprowadzono zadanie dwuletnie w ramach programu Dostępna szkoła. Nakłady na to zadanie to łącznie 1.350.000,00 zł. Limit roku 2022 to kwota 1.107.200,00 zł, limit roku 2023 to kwota 242.800,00 zł.
3. Zwiększono nakłady na zadania, w związku z nadzorem budowlanym:
 1. Przebudowa ul. Starzyńskiego do Kazimierza Bończy -Załęskiego +PT o kwotę 3.590,00 zł.
 2. Budowa ul. Puchały o kwotę 2.393,00 zł.
 3. Budowa ul. Kossaka łączącej Westerplatte z ul. Ceramiczną +PT o kwotę 4.786,00 zł.
 4. Budowa ul. Dębowej o kwotę 2.393,00 zł.
 5. Budowa ul. Słonecznej dł. 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie o kwotę 16.750,00 zł.
 6. Przebudowa ul. Westerplatte w Opocznie o kwotę 17.946,00 zł.
4. Dokonano zmiany w limitach zobowiązań